

Số: 01.14/VFMVFB-2014/BBKP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2014



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Kết quả biểu quyết thông qua chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB)

Dưới sự chứng kiến của đại diện Công ty quản lý quỹ - Công ty VFM, Ban Đại diện Quỹ và Ngân hàng Giám sát của Quỹ - Ngân hàng Deutsche Bank AG Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (DB), kết quả biểu quyết chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB), dưới hình thức bằng văn bản của Nhà đầu tư như sau:

Ban Kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Bà NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ (Chủ tịch Ban đại diện Quỹ) | - Trưởng Ban |
| 2. Bà THÁI THANH BẢO LINH (Người giám sát kiểm phiếu của DB) | - Thành viên độc lập |
| 3. Ông TRẦN THANH TÂN (Tổng Giám đốc Công ty VFM) | - Thành viên kiểm phiếu |

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN NHƯ SAU:

- Tổng số Nhà đầu tư có quyền tham gia biểu quyết là: 19 Nhà đầu tư, chiếm 7.593.315,62 đơn vị quỹ tương ứng với 100% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.
- Mỗi Nhà đầu tư có 01 phiếu biểu quyết, tương ứng với toàn bộ số lượng chứng chỉ quỹ mà mình nắm giữ.
- Tại thời điểm kiểm phiếu, tổng số Nhà đầu tư đã tham gia biểu quyết là: 15 Nhà đầu tư, chiếm 7.584.330,20 đơn vị quỹ tương ứng với 99,88% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0
 - + Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 15

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung biểu quyết 1: Chỉnh sửa Phần 2 Các định nghĩa – của Điều lệ Quỹ, cụ thể như sau: Chỉnh sửa cho thống nhất với chỉnh sửa mới.

"Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ"	Là ngày mà Công ty quản lý quỹ VFM thực hiện các lệnh/yêu cầu mua lại chứng chỉ quỹ, phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ theo yêu cầu của nhà đầu tư được gửi bằng văn bản, thông qua đại lý phân phối, trước thời điểm nhận lệnh cuối cùng. Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ được thực hiện định kỳ 02 lần một tháng, vào ngày thứ Sáu thứ hai và thứ Sáu thứ tư hàng tháng (tức ngày T).
--------------------------------	--

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số Nhà đầu tư đồng ý : 100% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.
- Tổng số Nhà đầu tư không đồng ý : 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.
- Tổng số Nhà đầu tư không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Nội dung biểu quyết 2: Chỉnh sửa, bổ sung Điều 17 – Giao dịch chứng chỉ Quỹ – của Điều lệ Quỹ, cụ thể như sau: Nhằm tăng thêm quyền giao dịch của Nhà đầu tư.

Điều 17: Giao dịch chứng chỉ quỹ

1. Công ty quản lý quỹ phải tổ chức giao dịch chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư. Hoạt động giao dịch phải được tổ chức định kỳ. Lần giao dịch chứng chỉ quỹ đầu tiên được tổ chức không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ có hiệu lực.
2. Tần suất giao dịch chứng chỉ Quỹ VFMVFB là ~~hàng tuần hai (02) lần trong một (01) tháng, vào Ngày thứ Sáu thứ hai và thứ Sáu thứ tư của tháng.~~ Nếu ngày giao dịch rơi vào ngày nghỉ Lễ thì việc giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày làm việc liền sau đó **một ngày làm việc khác trong tuần có ngày nghỉ lễ**. Công ty quản lý Quỹ sẽ thông báo đến nhà đầu tư, Đại lý phân phối và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan về lịch giao dịch và thời điểm đóng sổ lệnh một cách cụ thể khi có các dịp Lễ xảy ra trên trang thông tin điện tử của công ty hoặc bằng thư điện tử.

3. ...

4. Giao dịch chứng chỉ quỹ tại các lần giao dịch tiếp theo

a. Lệnh mua chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư

- Giá trị mua tối thiểu cho các lần mua chứng chỉ quỹ tiếp theo là **một triệu đồng (1.000.000 VNĐ)** hai mươi triệu (20.000.000) đồng.
- Nhà đầu tư thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ.
- Cách thức giải quyết đối với các trường hợp mà tổng số tiền thanh toán lệnh mua ít hơn giá trị mua tối thiểu; trường hợp mà tổng số tiền thanh toán lệnh mua ít hơn hoặc nhiều hơn số tiền đăng ký ghi trong Lệnh mua, và không thấp hơn giá trị mua tối thiểu; hoặc các trường hợp giao dịch mua không hợp lệ được quy định chi tiết tại Bản cáo bạch của Quỹ.
- Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi phân phối có thể là số lẻ ở dạng thập phân, làm tròn xuống tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy.
- Số lượng chứng chỉ quỹ được phân phối sau khi đăng ký được tính theo công thức sau:

$$\text{Số lượng CCQ được phân phối} = \frac{\text{Số tiền đăng ký mua} \times (1 - \text{Phí phát hành}(\%))}{\text{NAV của đơn vị quỹ tại ngày giao dịch}}$$

- Tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng sẽ cập nhật đầy đủ thông tin về sở hữu sau giao dịch của nhà đầu tư tại sổ chính và cung cấp thông tin cho Đại lý phân phối để gửi bản xác nhận giao dịch cho nhà đầu tư.
- Quy trình nhận và thực hiện lệnh mua được quy định chi tiết tại Bản Cáo bạch của Quỹ.

b. Lệnh bán chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư

- **Lệnh giao dịch bán phải được điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký bán chứng chỉ quỹ và được gửi đến Đại lý Phân phối chỉ định trước Thời điểm đóng sổ lệnh.**
- **Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán không được thấp hơn một trăm (100) chứng chỉ quỹ và số lượng chứng chỉ quỹ còn lại sau giao dịch phải lớn hơn hoặc bằng số lượng chứng chỉ quỹ tối thiểu duy trì tài khoản là một trăm (100) chứng chỉ quỹ, ngoại trừ các giao dịch chứng chỉ quỹ lẻ được định nghĩa tại Bản cáo bạch.**
- **Cách thức giải quyết đối với các trường hợp mà số lượng đăng ký bán dẫn tới số lượng chứng chỉ quỹ còn lại trong tài khoản nhỏ hơn số lượng chứng chỉ quỹ tối thiểu để duy trì tài khoản, hoặc các trường hợp giao dịch bán không hợp lệ được quy định chi tiết tại Bản cáo bạch của Quỹ.**
- Số lượng đơn vị quỹ còn lại sau giao dịch phải lớn hơn hoặc bằng số lượng chứng chỉ quỹ tối thiểu duy trì tài khoản là một ngàn (1000) chứng chỉ quỹ.

45
QUY
VI

— Trong trường hợp số lượng đăng ký bán dẫn tới số lượng chứng chỉ quỹ còn lại trong tài khoản nhỏ hơn số lượng chứng chỉ quỹ tối thiểu để duy trì tài khoản, thì nhà đầu tư phải thực hiện đăng ký bán toàn bộ số chứng chỉ quỹ còn lại cùng lúc tại kỳ giao dịch này.

— Trong trường hợp số chứng chỉ quỹ trong tài khoản thấp hơn một ngàn (1.000) chứng chỉ quỹ thì nhà đầu tư thực hiện lệnh bán cho Quỹ toàn bộ chứng chỉ quỹ đó tại kỳ giao dịch chứng chỉ quỹ lẻ. Giao dịch chứng chỉ quỹ lẻ sẽ được thực hiện định kỳ 6 (sáu) tháng một lần, các đại lý phân phối sẽ thông báo đến nhà đầu tư thời gian cụ thể cho việc thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ lẻ.

- Lệnh bán có thể không được thực hiện, hoặc chỉ được thực hiện một phần theo quy định tại Điều 18 của Điều lệ này.

— Trong trường hợp lệnh bán chỉ được thực hiện mua lại một phần theo quy định tại Điều 18 của Điều lệ này, phần lệnh chưa được thực hiện lớn hơn, bằng, hoặc thấp hơn số lượng chứng chỉ quỹ tối thiểu để duy trì tài khoản (là 1000 chứng chỉ quỹ), phần lệnh chưa thực hiện được sẽ tự động bị hủy. Nhà đầu tư muốn thực hiện tiếp các lệnh bán của mình sẽ tiến hành đăng ký giao dịch tại kỳ giao dịch kế tiếp.

— Cách thức giải quyết đối với các trường hợp giao dịch bán không hợp lệ được quy định chi tiết tại Bản cáo bạch của Quỹ.

- Số tiền bán chứng chỉ quỹ được tính theo công thức sau:

$$\text{Giá trị Bán được nhận} = \text{Số lượng CCQ được mua lại} \times \text{NAV của đơn vị quỹ tại ngày giao dịch} \times (1 - \text{Phí mua lại}(\%))$$

— Tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng sẽ cập nhật đầy đủ thông tin về sở hữu sau giao dịch của nhà đầu tư tại sổ chính và cung cấp thông tin cho Đại lý phân phối để gửi bản xác nhận giao dịch cho nhà đầu tư.

- Việc thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của nhà đầu tư hoặc đại lý ký danh. **Phí ngân hàng phát sinh (nếu có) từ việc chuyển tiền của giao dịch bán này sẽ do nhà đầu tư chịu.**

- Nhà đầu tư thực hiện các nghĩa vụ thuế (nếu có) cho các giao dịch bán theo quy định của pháp luật.

- Quy trình nhận và thực hiện lệnh bán được quy định chi tiết tại Bản Cáo bạch của Quỹ.

c. Lệnh chuyển đổi

- Nhà đầu tư có thể thực hiện việc chuyển đổi quỹ khi công ty quản lý có từ hai (02) quỹ mở trở lên.

— Nhà đầu tư có quyền đăng ký chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần số lượng chứng chỉ quỹ đang sở hữu sang một loại chứng chỉ quỹ khác do công ty quản lý quỹ VFM phát hành.

— Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký chuyển đổi không được thấp hơn một ngàn (1000) chứng chỉ quỹ.

- Nguyên tắc thực hiện giao dịch chuyển đổi chứng chỉ quỹ mở, quy trình nhận và thực hiện lệnh chuyển đổi được quy định chi tiết tại Bản Cáo bạch của Quỹ.

— Trong trường hợp số lượng đăng ký chuyển đổi dẫn tới số lượng chứng chỉ quỹ còn lại trong tài khoản nhỏ hơn số lượng chứng chỉ quỹ tối thiểu để duy trì tài khoản (là 1000 chứng chỉ quỹ), thì nhà đầu tư phải thực hiện đăng ký chuyển đổi toàn bộ số chứng chỉ quỹ còn lại cùng lúc tại kỳ giao dịch này sang quỹ mục tiêu.

— Nhà đầu tư chỉ phải thanh toán phí chuyển đổi, mà không phải thanh toán phí mua lại và phí phát hành trên số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký chuyển đổi.

- Công ty quản lý quỹ sẽ tiến hành cập nhật đầy đủ các quy định liên quan đến các thủ tục liên quan cho việc chuyển đổi quỹ và thông tin cụ thể đến nhà đầu tư thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử (website) của Công ty quản lý quỹ và hệ thống đại lý phân phối.

- C
3 T
PHI
AN
ĐÃ
T
P.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số Nhà đầu tư đồng ý : 100% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.
- Tổng số Nhà đầu tư không đồng ý : 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.
- Tổng số Nhà đầu tư không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Nội dung biểu quyết 3: Chỉnh sửa, bổ sung Điều 62 – Các loại phí do nhà đầu tư trả – của Điều lệ Quỹ, cụ thể như sau: điều chỉnh cho phù hợp với thực tế áp dụng và quy định của Quỹ.

Điều 62. Các loại phí do nhà đầu tư trả

1. Phí phát hành chứng chỉ Quỹ

a. Phí phát hành lần đầu

- Là phí mà nhà đầu tư phải trả khi mua một đơn vị Quỹ trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng. Phí này được cộng vào mệnh giá, được thu khi phát hành lần đầu và được tính theo tỷ lệ phần trăm trên mệnh giá của một đơn vị chứng chỉ Quỹ VFMVFB.
- Nhà đầu tư chỉ phải trả một lần phí phát hành chứng chỉ quỹ khi phát hành lần đầu.
- Phí phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng là 1%/mệnh giá/đơn vị quỹ (100 đồng/đơn vị quỹ). Phí phát hành này được trừ vào tổng số tiền đăng ký mua trước khi tính số lượng chứng chỉ quỹ được phân phối.
- ~~— Phí này sẽ được trả cho công ty quản lý quỹ và đại lý phân phối. Phần thanh toán cho đại lý phân phối sẽ được tính toán dựa trên hợp đồng đại lý phân phối được ký giữa công ty quản lý quỹ và đại lý phân phối. Ngân hàng giám sát, lưu ký sẽ chuyển trả trực tiếp phần phí này cho công ty quản lý quỹ và đại lý phân phối dựa trên kết quả tính toán của tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan và chỉ thị thanh toán của Quỹ. Công ty quản lý quỹ và đại lý phân phối sẽ xuất hóa đơn cho nhà đầu tư tương ứng với phần phí Nhà đầu tư đã trả.~~

Trong trường hợp công ty quản lý quỹ có chính sách khuyến mại dẫn đến sự thay đổi phí phát hành trong một khoản thời gian cố định, công ty sẽ có thông tin cụ thể và được nêu chi tiết tại Bảng thông báo phát hành sau khi Quỹ VFMVFB được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.

b. Phí phát hành các lần tiếp theo

- Là phí mà nhà đầu tư phải trả **cho công ty quản lý quỹ** khi mua một đơn vị Quỹ tại những kỳ giao dịch tiếp theo, sau khi Quỹ VFMVFB được thành lập. Phí này được thu khi phát hành và được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch (số tiền đăng ký mua) chứng chỉ Quỹ VFMVFB.
- Phí phát hành cho lần giao dịch tiếp theo là 1% trên tổng giá trị đăng ký mua. Phí phát hành này được trừ vào tổng số tiền đăng ký mua trước khi tính số lượng chứng chỉ quỹ được phân phối.
- ~~— Phí này sẽ được trả cho công ty quản lý quỹ và đại lý phân phối. Phần thanh toán cho đại lý phân phối sẽ được tính toán dựa trên hợp đồng đại lý phân phối được ký giữa công ty quản lý quỹ và đại lý phân phối. Ngân hàng giám sát, lưu ký sẽ chuyển trả trực tiếp phần phí này cho công ty quản lý quỹ và đại lý phân phối dựa trên kết quả tính toán của tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan và chỉ thị thanh toán của Quỹ. Công ty quản lý quỹ và đại lý phân phối sẽ xuất hóa đơn cho nhà đầu tư tương ứng với phần phí Nhà đầu tư đã trả.~~

Trong trường hợp công ty quản lý quỹ có chính sách khuyến mại dẫn đến sự thay đổi phí phát hành trong một khoản thời gian cố định, công ty sẽ có thông tin cụ thể và thông báo nhà đầu tư trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ và các Đại lý phân phối.

2. Phí mua lại

- Là phí mà nhà đầu tư phải trả **cho công ty quản lý quỹ** khi bán một đơn vị quỹ tại mỗi kỳ giao dịch tiếp theo, sau khi Quỹ VFMVFB được thành lập. Phí này được trừ đi từ giá trị giao dịch và được khấu trừ ngay khi quỹ thanh toán cho nhà đầu tư, được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch thực hiện được.
- Phí mua lại chứng chỉ quỹ tại những kỳ giao dịch tiếp theo được áp dụng như sau:
 - o Phí mua lại là 2% trên giá trị bán thực hiện được, nếu thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ trong vòng 12 tháng (365 ngày) kể từ ngày mua.
 - o Phí mua lại là 1% trên giá trị bán thực hiện được, nếu thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ trên 12 tháng (365 ngày) đến 24 tháng (730 ngày) kể từ ngày mua.
 - o Phí mua lại là 0,5% trên giá trị bán thực hiện được, nếu thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ trên 24 tháng (730 ngày) kể từ ngày mua.

~~Phí này sẽ được trả cho công ty quản lý quỹ và đại lý phân phối. Phần thanh toán cho đại lý phân phối sẽ được tính toán dựa trên hợp đồng đại lý phân phối được ký giữa công ty quản lý quỹ và đại lý phân phối. Ngân hàng giám sát, lưu ký sẽ chuyển trả trực tiếp phần phí này cho công ty quản lý quỹ và đại lý phân phối dựa trên kết quả tính toán của tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan và chỉ thị thanh toán của Quỹ. Công ty quản lý quỹ và đại lý phân phối sẽ xuất hóa đơn cho nhà đầu tư tương ứng với phần phí Nhà đầu tư đã trả.~~

Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ được xác định theo nguyên tắc "mua trước bán trước" (FIFO).

- Trong trường hợp công ty quản lý quỹ có chính sách khuyến mại dẫn đến sự thay đổi phí mua lại trong một khoản thời gian cố định, công ty sẽ có thông tin cụ thể và thông báo nhà đầu tư trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ và các Đại lý phân phối.

3. Phí chuyển đổi giữa các chứng chỉ quỹ mở do công ty quản lý quỹ quản lý

- Nhà đầu tư phải trả phí chuyển đổi chứng chỉ quỹ **cho công ty quản lý quỹ** khi nhà đầu tư đăng ký giao dịch chuyển đổi chứng chỉ quỹ giữa các chứng chỉ quỹ mở do công ty quản lý quỹ quản lý tại mỗi kỳ giao dịch sau khi Quỹ VFMVFB được thành lập.
- Nhà đầu tư không phải trả Phí phát hành và Phí mua lại chứng chỉ quỹ khi thực hiện chuyển đổi các loại chứng chỉ quỹ.
- Phí chuyển đổi chứng chỉ quỹ là 0,3%/giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ đăng ký chuyển đổi.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số Nhà đầu tư đồng ý : 100% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.
- Tổng số Nhà đầu tư không đồng ý : 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.
- Tổng số Nhà đầu tư không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Nội dung biểu quyết 4: Hiệu lực của những chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ nêu trên: có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 10/02/2014.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số Nhà đầu tư đồng ý : 100% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.
- Tổng số Nhà đầu tư không đồng ý : 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.
- Tổng số Nhà đầu tư không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 16 giờ 10 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2014.

Đại diện Công ty VFM
Tổng Giám đốc



Trần Thanh Tân

Đại diện Ban đại diện quỹ
Chủ tịch

Nguyễn Bội Hồng Lê

Đại diện Ngân hàng giám sát

THÁI THANH BẢO LINH

Người giám sát kiểm phiếu của DB



Đinh Thị Thanh Thảo

Đặng Vũ Hoài Diệu

